

Zápis z 27. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 13.10.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:03 hodin s konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 4 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byl zvolen Michal Raiser 4-0-0

Dále byli přítomni tajemník, starostka

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Limit pro kontrolní akce
- 3) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ
- 4) Kontrola úkolů z minulého jednání KV
- 5) Rozpracované akce
- 6) Usnesení ZMČ a RMČ projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 7) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
- 8) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
- 9) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 4-0-0

Přišel R. Kocman

2) Limit pro kontrolní akce

Diskuze. Zvýšení, ponechání, odstranění limitu. Na příštím KV dojednáme. STA zašle tabulku kontrolních akcí nad 100.000Kč.

Přišla Z. Bieliková

3) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ

Po diskuzi domluva, že PŘE ověří u pana Louckého a paní Kolovrátkové, zda může předložit v původním znění.

4) Kontrola úkolů z minulého jednání KV

PŘ KV poslal mailem dne 2. 2. 2020 tajemníkovi žádost o podklady pro kontrolní akce „Kontrola smluv v Registru smluv“ a „Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ“. Odpovědi na otázky k vedení evidence smluv poslal TAJ mailem dne 8. 2. 2021 v 16:55, paní Bieliková a pan Loucký se měli domluvit na dalším postupu. Seznam všech smluv a objednávek od 1. 1. 2020 jako podklad ke kontrole smluv přislíbil TAJ zajistit do 9. 2. 2021. Vyjádření TAJ Viz mail – došlo ke změnám v registru smluv, tím SPLNĚNO

Na jednání KV dne 11. 1. 2021 TAJ přislíbil vyřešit, jak **zpřístupnit přílohy zveřejněných usnesení všem členům KV** v dostatečném předstihu **před jednáním KV**. Dohodnuto, že TAJ zašle všechny přílohy k usnesení rady PŘ, ten je rozešle všem členům KV. Dle vyjádření TAJ bude nejjednodušší vždy požádat přímo jeho o podklady. PŘE si vyžádá podklady u TAJ a zašle podklady členům KV 7 dní předem. SPLNĚNO

5) Rozpracované akce

Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.

Pan Jaroš informoval, že po vyhodnocení informací z daného vysvětlení, kde zásadní rozpory zůstaly nevyjasněny, podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 256, případně § 257 trestního zákoníku. Jako oznamovatel bude o postupu orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) informován a informace předá KV. Vzato na vědomí s tím, že až do vyjádření OČTŘ nebude KV v kontrolní akci pokračovat, pak rozhodne o dalším postupu.

Výstavba víceúčelového hřiště V Jehličině

K usnesením RMČ č. 23/211/2019, 33/269/2019, 33/270/2019, 33/271/2019. Podklady: Kolovrátková. K tomu KV přijal usnesení č. 8/2020 ze dne 14. 9. 2020, kde se ztotožnil se zjištěnými nedostatky. Na jednání KV dne 9. 11. 2020 úkol pro PŘ, upomenout TAJ o vyjádření a zaslat usnesení společně s citovaným dokumentem paní starostce. Paní starostka byla o tomto materiálu informována při své osobní přítomnosti na jednání KV dne 12. 10. 2020 a následně jí byl předmětný dokument předán e-mailem dne 14. 12. 2020. Pan tajemník byl s tímto materiálem seznámen na jednání KV 14. 9. 2020, jehož se zúčastnil, písemně pak dne 21. 9. 2020 {převzetím ověřeného zápisu ke zveřejnění}. Potřeba vyjádření ÚMČ byla následně připomínána v každém zápisu z jednání. Do 8.2.2021 bez odpovědi jak od TAJ, tak i paní starostky.

Podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, "kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky," přičemž "lhůta pro podání námitek 15 dní, není-li v kontrolním protokolu stanovena lhůta delší". **Kontrolní výbor bere na vědomí, že nastaly skutečnosti plynoucí z ustanovení zákona, čímž je kontrola ukončena, a ukládá PŘ, aby podle jednacího řádu výborů předal výsledek kontroly k projednání ZMČ.** Přijato jednomyslně {4/0/0}.

Tento bod nebyl zařazen na bod jednání zastupitelstva, což vedlo k rezignaci předsedy KV.

Jaké stanovisko k tomu zaujme současná KV? Viz bod 3) SPLNĚNO

Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120

Aktualizace na 24. KV dne 8. 2. 2021: Dosud získané podklady převezme od pana Jaroše paní Kolovrátková, poté bude pokračovat další zjišťování podkladů (přerušená schůzka u TAJ).

Podklady si od tajemníka převezme a zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser. 5-0-0 TRVÁ

Dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská a Voňkova

K usnesení RMČ č. 33/266/2019. Zadáno na KV dne 10. 2. 2020. Podklady: původně Jaroš, Raiser; nyní Loucký, Bieliková. K seznámení s podklady schůzka u TAJ dne 15. 2. 2021 od 8:30 hodin. Pokud nebudou připomínky ze strany K. Louckého, pak splněno. ZB si od K. Louckého vyžádá stanovisko. Podklady od TAJ si vyžádají a kontrolu znovu provedou R. Kocman a Z. Bieliková 6-0-0

Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1

K usnesení RMČ č. 44/344/2020. Podklady: Petráčková, Loucký. Na schůzce s TAJ dne 21. 1. 2021 byly předloženy podklady akce. Doplnění podkladů na schůzce u TAJ dne 15. 2. od 9:30 hodin. Informaci podá M. Petráčková na příštím KV, podklady si vyžádá od K. Louckého. M. Petráčková podala dotaz na DPH z vedlejší činnosti a na VŘ napřímo. STA na místě podala vysvětlení. SPLNĚNO

Kontrola smluv v Registru smluv

Kontrola vyplynula z jednání KV dne 9. 12. 2019, bod 6. Podklady opatřuje Loucký, na dnešním jednání se připojila Bieliková. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování podkladů od TAJ, viz výše bod 1) písm. a). Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV. SPLNĚNO

Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ

Schváleno na jednání KV dne 12. 10. 2020. Podklady: Bieliková, Loucký. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování odpovědí na 28 dotazů od TAJ, viz výše bod 1) písm. a). Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV. SPLNĚNO

Odvodnění suterénu Slavětínská 173

K usnesení RMČ č. 73/574/2020. Podklady: Bieliková, místo Jaroše Loucký. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021 a byly na ní předloženy podklady akce. Nebylo dokončeno z časových důvodů, navíc zjištěny některé rozpory v podkladech. Bude pokračovat na schůzce 15. 2. 2021 od 8:30 hodin. Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV. Z. Bieliková požaduje vysvětlit bodování. STA prověří a odpoví.

Oprava komunikace Šlechtitelská

K usnesením RMČ č. 73/575/2020 a 77/602/2020. Podklady: Petráčková, Jaroš. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021 a byly na ní předloženy podklady akce. Změna skupiny pro získávání podkladů Petráčková, Loucký. Bude pokračovat na schůzce 15. 2. 2021 od 9:30 hodin. Podklady od TAJ si vyžádají a informaci podají M. Petráčková a P. Fischerová mailem, případně na dalším KV. 5-0-0 Dotaz M. Petráčkové na reference na firmu Šlehofer. STA prověří a odpoví.

Odvodnění chodníku Slavětínská 120

K usnesení RMČ č. 73/576/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Jaroš, Loucký, nově Petráčková, Loucký. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021, na ní zjištěné skutečnosti předá Loucký paní Petráčkové. Schůzka k podkladům bude pokračovat 15. 2. 2021 od 9:30 hodin. Podklady od TAJ si vyžádají a informaci podají M. Petráčková a P. Fischerová mailem, případně na dalším KV. 5-0-0 SPLNĚNO

6) Usnesení ZMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ č. 15 dne 28.1.2021

167/2021 obnovení procesu přidělení orientačních čísel Žádost odešla. Tabulky budou nabídnuty po dokončení číslování. SPLNĚNO

168/2021 předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské náměstí jih - na ZMČ 18 dne 9.9.2021 SPLNĚNO

169/2021 předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské náměstí sever - Rada MČ ve spolupráci s ÚMČ byla pověřena k realizaci kroků uvedených v bodu II. tohoto usnesení. Termín: 31. 1. 2021 a k zveřejnění záměru a předložit jej ZMČ ke schválení –P. Fischerová ověří u P. Jaroše a zda bylo na ZMČ *Mail od P. Jaroše 29.9.2021: záměr na směnu pozemků sever nebyl zatím vyvěšen a neprošlo ZMČ. Stav je takový, že je vydáno pravomocné povolení na přeložku potoka a vybudování propustků ze strany vlastníka. Tam k realizaci chybí - vrácení pozemku od p. V.- výstavba komunikace mezi ul. Malá Smidarská a V Koutku - komunikace není předaná, propustek není předán, není kolaudace pro nedostatky v provádění staveb - řeší p. Bek, po tomto bude přeložen potok a může dojít ke směně pozemků TRVÁ*

176/2021 možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení 114/2020 ze dne 11.2.2020 – kontrola na lednovém jednání 2022 – TRVÁ

ZMČ č. 16 dne 14.4.2021

184/2021 změna zřizovací listiny MŠ – SPLNĚNO

ZMČ č. 17 dne 16.6.2021

195/2021 stanovení počtu členů FV a KV, volba členů – SPLNĚNO

196/2021 přeložka chodníku při ulici Šlechtitelská, Přímské náměstí sever – dotaz na Jaroše mailem
1.10. řeší se s majitelkou pozemku, TRVÁ

5) Usnesení RMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

Usnesení RMČ

59/440/2020 - změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zapracovat změnu a vypsát VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26.6.2020. Dle sdělení TAJ trvá. Taj předloží Radě návrh na zrušení vypsání pracovního místa v OSEP. Ověřit, zda TAJ předal Radě a rada zrušila. *TAJ: V připomínkovém řízení je zcela nový organizační řád.* SPLNĚNO

59/449/2020 - stížnost paní Ž. na oplocení na Nepasickém náměstí: úkol OVDŽP vypracovat návrh plotu mezi pozemky parc. č. 1543 (hřiště) a 1542/1 (paní Ž.) v k. ú. Klánovice.

T: 15.8.2020. Dle sdělení TAJ byl poptán dodavatel, následně bude RMČ řešit i s přihlédnutím k nákladům. TRVÁ – *Mail od P. Soukupa: Stále probíhá. Teď čekáme na návrh pana Ing. Krále. Všechny obdržené návrhy byly drahé a nebyla na nich shoda* TRVÁ

66/529/2020 - RMČ „žádá poptat vypracování dopravní studie Přímské náměstí“ (z usnesení není zřejmé, koho RMČ žádá), T: 31. 10. 2020. Dle sdělení TAJ již ÚMČ studii objednal, má být dodána do konce roku. Dle sdělení TAJ se termín posunul s ohledem na onemocnění radního P. Jaroše. TAJ přislíbil poslat PŘ doklad o splnění mailem. P. Fischerová ověří, zda bylo na ZMČ. *Mail od P. Jaroše 29.9.2021: byl požádán nezávislý projektant k vyjádření, zda navržené řešení je z pohledu bezpečnosti vhodné a možné. Bylo posouzeno jako v místě a čase dostatečné, ale kdyby byla možnost (která není) upravit roh pozemku Králových, bylo by to lepší. Dokument by měl být ve složce Přímské nám sever na výstavbě.* SPLNĚNO

66/532/2020 - nesouhlas s nově vybudovaným vjezdem a jeho připojením z pozemku parc. č. 1362/2 do ulice V Trninách (zatravnovací tvárnice - úprava povrchu obecního pozemku parc. č. 1608/1- ulice V Trninách) a žádá majitele o uvedení pozemku do původního stavu do 31. 12. 2020. K dnešnímu dni pozemek do původního stavu neuveden; dle sdělení TAJ ve věci jedná místostarosta Bek, úkol trvá. *Termín místostarosta domluvil s majitelem do konce září/2021.* TRVÁ

73/574/2020 - veřejná zakázka na odvodnění suterénu Slavětínská 173: dále sledováno v rámci kontrolní akce, viz bod 5)

73/576/2020 - veřejná zakázka na odvodnění chodníku Slavětínská 120 : dále sledováno v rámci kontrolní akce, viz bod 5) SPLNĚNO

77/602/2020 - schválení výběru zhotovitele akce „Oprava komunikace Šlechtitelská“: dále sledováno v rámci kontrolní akce, viz bod 5)

77/604/2020 - odvodnění Rodovská - vypsání uzavřené výzvy pro min. 4 firmy, administrace zakázky PORIS VZ s.r.o. OVDŽP předat podklady do 1. 12. 2020. TAJ informoval, že výběr zhotovitele byl předmětem jednání RMČ dne 3. 2. 2021 (zápis ještě nebyl zveřejněn) . Vzhledem k objemu prací bude předmětem kontrolní akce, dvojice pro získání podkladů bude určena na březnovém jednání KV. součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a Z. Vyskočilová 5-0-0 SPLNĚNO

79/627/2020 - souhlas s proplacením části prací na rekonstrukci bytu Slavětínská 120: patří do kontrolní akce, TAJ pošle panu Jarošovi objednávku č. H/101/2020/Chr jako jeden z podkladů pro kontrolu. součást KA, TRVÁ Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a D. Dušek 5-0-1.

80/634/2020 - navýšení ceny za rekonstrukci bytu Slavětínská 120: součást KA, TRVÁ Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a D. Dušek 5-0-1.

80/635/2020 - schválení změn v projektové dokumentaci pro areál FK Klánovice a zadání projektu v ceně 726 tis. Kč. Dle sdělení TAJ byl projektant vybrán na základě doporučení autora původní studie. Spadá do plánu kontrol. Podklady opatřuje Bieliková + další člen KV, který bude určen na březnovém jednání. Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje Z. Bieliková a R. Kocman 6-0-0. TRVÁ

RMČ č. 85 dne 3.2.2021

85/660/2021 schválení výběru zhotovitele akce: „Provedení vsakovacího drénu, ul. Rodovská, úsek Výravská–Slatinská, k. ú. Klánovice“ – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje p. Fischerová a Z. Vyskočilová 6-0-0

RMČ č. 86 dne 17.2.2021

86/674/2021 participativní projekt Ideální Klánovice – součástí KA, nad 100.000,- Starostka informovala, že se bude rušit. TAJ: *podepsaná dohoda o narovnání, žádné plnění (21.9. přišel podnět pro kontrolu mailem od pana Louckého - SPLNĚNO*

RMČ č. 87 dne 24.2.2021

87/689/2021 svislé doinjektážování rohu stěny v ZŠ Smržovská 1 – (dělá Dexi – součást kontroly) TRVÁ

RMČ č. 88 dne 24.3.2021

88/699/2021 vyhodnocení výběrového řízení na opravu izolace Slavětínská 173 – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a Z. Vyskočilová 4-0-0 TRVÁ

88/706/2021 vojenská lesní cesta – projektová dokumentace – součástí KA, nad 100.000,- TRVÁ

RMČ č. 91 dne 5.5.2021

91/734/2021 výběr dodavatele – rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ K Žáčku – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ *firma Slivoň – u dodatků chybí rozepsané položky, STA informuje, že položky by měly být rozepsány v tabulce, prověří*

RMČ č. 95 dne 14.6.2021

95/756/2021 výsledky výběrového řízení na stroj pro údržbu – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje M. Raiser a R. Kocman 4-0-0 TRVÁ

95/759/2021 výsledky výběrového řízení na opravu chlapeckých WC Smržovská 1 – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a M. Raiser 4-0-0 TRVÁ

RMČ č. 98 dne 30.6.2021

98/774/2021 opravy komunikací – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje Z. Bieliková a R. Kocman 4-0-0 TRVÁ

RMČ č. 99 dne 9.7.2021

99/779/2021 výběr zhotovitele akce A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

RMČ č. 100 dne 28.7.2021

100/791/2021 stavební práce MŠ Klánovice, budova V Žáčku 219/2 – TRVÁ, kontrolní akce leden 2022

RMČ č. 102 dne 10.8.2021

102/797/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Projektová příprava a revitalizace komunikací pro bezmotorovou dopravu – A441/A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory (studie, PD)“ – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

102/798/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Projektová dokumentace a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu – Bezmotorové propojení Klánovice – Šestajovice (PD)“ – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

102/799/2021 schválení postupu prací na opravě chlapeckých WC v budově ZŠ Smržovská 1/1 – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a M. Raiser 6-0-0

RMČ č. 103 dne 18.8.2021

103/802/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Revitalizace a obnova uličních stromořadí v MČ Praha-Klánovice: ulice Slavětinská, nám. Hedviky Vilgusové – část Arboristické ošetření dřevin“ – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

103/803/2021 schválení výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině“ – TRVÁ – kontrola následně při plnění, spadá do plánu kontrol

7) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV

ZMČ č. 18 dne 9.9.2021 – zápis stále není ověřen

V 19:30 odchází Zuzana Bieliková

8) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č. 104 dne 30.8.2021

104/810/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

104/811/2021 program zastupitelstva MČ Praha-Klánovice – KB

104/812/2021 výpůjčka pozemku pro akci Cesta za snem – splněno

104/813/2021 rozpočtové opatření č. 30 – KB

104/814/2021 zavedení majetku – splněno, referentka informována

104/815/2021 vyřazení majetku – likvidace – splněno, referentka informována

104/816/2021 vyřazení majetku – předání – splněno, referentka informována

104/817/2021 ZŠ – souhlas s využitím dotace na jiný účel – splněno, škola informována

104/818/2021 Tři pro zdraví – splněno – smlouva na webu

104/819/2021 veletrh kroužků – splněno

104/820/2021 smlouva o služebnosti sítí – splněno

104/821/2021 nájem pozemku Kavris – splněno, smlouva na webu

RMČ č. 105 dne 8.9.2021

105/822/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

105/823/2021 souhlas s prodejem malotraktoru MT 8-50 včetně příslušenství – splněno, vyvěšeno, obdrženo 5 nabídek

105/824/2021 souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 19, k.ú. Klánovice – splněno, smlouva na webu

105/825/2021 schválení výběru zhotovitele na akci revitalizace třešňového stromořadí ulice V Pátém - výsadby – součást KA, nad 100.000,- zhotovitel vybrán, bude se realizovat, TRVÁ

105/826/2021 opravy komunikací – splněno – objednávka odeslána, včetně 3leté záruky na provedené práce

105/827/2021 schválení pronájmu bytu Smržovská 1/1 pro pedagogického pracovníka ZŠ – splněno, smlouva podepsána

105/828/2021 doplnění programu ZMČ – KB

105/829/2021 – žádost o zápůjčku pozemku pro akci Cesta za snem – splněno

9) Různé

Kontrola zakázek spojená s MŠ – upozornění na nedokonalosti dodatků ke smlouvě s firmou Slivoň s.r.o. (usnesení 91/734/2021). Starostka prověří. Diskuze. Bylo by vhodné zkontrolovat i věci týkající se dostavby a následných úprav objektu MŠ.

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:40 hodin.

Zapsala: P. Fischerová

Ověřil: M. Raiser

Přílohy:

1) Prezenční listina

Prezenční listina 27. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 13.10.2021

Pavla Fischerová

[Redacted signature]

Zuzana Bielíková

[Redacted signature]

David Dušek

[Redacted signature]

Rostislav Kocman

[Redacted signature]

Martina Petráčková

[Redacted signature]

Michal Raiser

[Redacted signature]

Zuzana Vyskočilová

omluvena